ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO ADQUISICIONES

FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

Código: FOR-AD-005	
Versión: 4	
Fecha: Memo Int. 16920 - 08/03/2017	
Página: 1 de 1	

IDENTIFICACIÓN							EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO							EFECTO - TTO						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	SDIS	Contratista/ Asociado	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	General	Externo	Ejecucion	Social o politicos	Se presenta por factores de orden público que impidan el normal desarrollo del contrato (Disturbios de orden público)	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio.	1	3	4	riesgo bajo	x	x			x		x	Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialce el riesgo.	1	3	4	riesgo bajo	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecucion del convenio	Supervisor y asoc	al momento de presentarse la anomalia	cumplimiento del plan de contingencia	A partir de la ocurrencia del evento	una vez presentado el plan de contingencia si se presenta el riesgo
2	General	Externo	Ejecucion	Social o politicos	Generación de enfermedades o epidemias que obliguen al cierre temporal o definitivo por orden de alguna autoridad competente o por medidas de prevención que se deban tomar.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio, al igual que la población en condición de vulnerabilidad usuaria del servicio.	4	4	8	riesgo extremo	X	x			x		x	Una vez expedidos los informes de la autoridad competente responsable de emitir declaratorias de emergencia sanitaria o cierres de unidades operativas, la SDIS estudiara las soluciones pertinenentes para no causar mayor afectación en la población beneficiaria del servicio, con ello se realizan los planes de contingencia correspondientes.	3	3	6	riesgo alto	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecucion del convenio	Supervisor y asociado	al momento de presentarse la situación	Hasta el momento en que la entidad competente levante la alerta o se verifique la erradicación de la problemática que se presente.	Una vez conocidos los conceptos de los entes de control y haciendo seguimiento a la evolución de la problemática	Hasta que la autoridad competente comunique la terminación de la epidemia o enfermedad.
3	General	Externo	Ejecucion	regulatorios	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del Convenio.	Genera variaciones economicas no previstas, que puede afectar el Convenio	3	2	5	riesgo medio		x				x		Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	2	2	4	riesgo bajo	No	Supervisor y asoci	Al momento de presentarse la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del convenio o la vigencia de la normatividad	A partir de que se impongan las dispocisiones legales	A partir de que se impongan las dispocisiones legales
4	General	Externo	Ejecucion	naturaleza	Situaciones ocasionadas por causas naturales o antrópicas	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio.	1	2	3	riesgo bajo	x	x			x		x	Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialce el riesgo.	1	3	4	riesgo bajo	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecucion del convenio	Supervisor y asociado	al momento de presentarse la anomalia	cumplimiento del plan de contingencia	A partir de la ocurrencia del evento	una vez presentado el plan de contingencia si se presenta el riesgo
5	General	Interno	Ejecucion	Financiero	Inadecuado seguimiento en la ejecución de los topes presupuestales del contrato	Afectación en la prestación del servicio presentandose un desequilibrio económico.	2	4	6	riesgo alto	x	x			x		x	Se realiza un llamado de atención o requerimiento el cual queda registrado en el informe se supervisión realizado mensualmente. Se aplican polizas de garantia en caso de requerirse.	2	3	5	riesgo medio	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecucion del convenio	Supervisor y asociado	al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalia	A partir de la ocurrencia del evento	Mensual
6	General	Interno	Ejecucion	operacionales	Incumplimiento del contratista en el pago salarios, prestaciones y otros beneficios de ley al personal a cargo para la operatividad del servicio.	Afecta la prestación del servicio	1	4	5	riesgo medio		x			x			El supervisor del contrato, verificara el pago de las prestaciones del personal a cargo del contratista, en caso de encontrar un retraso en el mismo sera reportado en el informe de ejecución. Aplicar el amparo de pago de salarios y prestación, de la garantía de cumplimiento.	1	4	5	riesgo medio	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecucion del convenio	Supervisor y asociado	al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar el mes que presenta la anomalia	A partir de la ocurrencia del evento	Mensual
7	General	Interno	Ejecucion	Financiero	Incumplimiento del contratista en la inversión entregada de los recursos para la ejecución del contrato.	Afecta la prestación del servicio	1	4	5	riesgo medio		x			x			El supervisor del contrato es el encargado de garantizar la correcta ejecución del contrato. En caso de presentarse una inversión inadecuada se realizara un requerimiento al contratista y se dejara registrada en el informe de ejecución. Aplicación de la garantia única en el amparo de cumplimiento.	1	4	5	riesgo medio	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecucion del convenio	Supervisor y asociado	al momento de presentarse la anomalia	Hasta finalizar la ejecución del convenio.	A partir de la ocurrencia del evento	A partir de que se impongan las dispocisiones legales
8	General	Interno	Ejecucion	operacionales	Cumplimiento tardío o no cumplimiento de las condiciones establecidas en el anexo técnico del servicio objeto del contrato	Afecta la prestacion del servicio	1	2	3	riesgo bajo		x	x					La SDIS afectará la garantía única respecto del ampara calidad del servicio prestado.	1	3	4	riesgo bajo	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecucion del convenio	Supervisor y asociado	acta de incio	terminacion del contrato	verificacion de las obligaciones contractuales por el supervisor	mensual

CRISTINA LONDOÑO G.

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GOMEZ
SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

Proyectó: Andrea del Pilar Arias Ramirez - Subdirección para la Infancia
Revisó: Paula Pizano Sanchez - Subdirección para la Infancia

Acuerdo-MATRIZ DE RIESGOS JARDINES COFINANCIADOS (1).pdf

Informe de auditoría final 2020-09-22

Fecha de creación:	2020-09-21
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAjUu6DIK3zySjAyBonYF6eevidCX6baQp

Historial de “Acuerdo-MATRIZ DE RIESGOS JARDINES COFINANCIADOS (1).pdf”

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-09-21 - 23:28:56 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a andrea arias (andreilla-28@hotmail.com) para su firma.
2020-09-21 - 23:28:59 GMT

andrea arias (andreilla-28@hotmail.com) ha visualizado el correo electrónico.
2020-09-21 - 23:29:51 GMT- Dirección IP: 186.30.100.68.

andrea arias (andreilla-28@hotmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-09-21 - 23:30:05 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.30.100.68.

El documento se ha enviado por correo electrónico a . (ppizano@sdis.gov.co) para su firma.
2020-09-21 - 23:30:07 GMT

. (ppizano@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-09-21 - 23:31:07 GMT- Dirección IP: 190.84.208.34.

. (ppizano@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-09-21 - 23:31:27 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.84.208.34.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Isabel cristina Londono (ilondonog@sdis.gov.co) para su firma.
2020-09-21 - 23:31:30 GMT

Isabel cristina Londono (ilondonog@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-09-22 - 16:49:47 GMT- Dirección IP: 181.56.159.180.

Isabel cristina Londono (ilondonog@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-09-22 - 16:50:20 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.56.159.180.

Acuerdo completado.

2020-09-22 - 16:50:20 GMT